



Referat

Møtetype	Styremøte Nord-Trøndelag
Dato/tid	6.2.18 kl. 1200-1400
Sted	Steinkjer, Fylkets hus, møterom Einar/video

Til stede: Bjørn Skjelstad, Kari Anette Sivertsen, Ragna Straume (telefon), Liv Gåsmo (vara), Svein kåre Haugen møtte fra sak 4/18

Forfall: Mette Stene Ertsgaard.

Sak	Tema
1/18	Godkjenning av innkalling og sakliste <i>Vedtak: innkalling og sakliste godkjennes.</i>
2/18	Godkjenning av referat fra styremøte 5.12.18 <i>Vedtak: referat fra styremøte 5.12.17 godkjennes.</i>
3/18	Økonomi Status overgang til nytt regnskapsfirma/-system Rådgiver kan nå hente ut regnskapsrapporter, og dette bedrer muligheten for økonomistyring. Regnskapsrapport/årsrapport 2017 Denne ble gjennomgått i møtet. Årsresultatet er i tråd med budsjett. Fylkeslaget har en betydelig egenkapital, og denne bør harmoniseres med nivået i Sør-Trøndelag før en eventuell sammenslåing (jf. prosjektplan Region Trøndelag). Møtegodtgjørelse Styrerepresentantene leverer oversikt for møter etter årsmøtet 2017 (10. mars 2017) <i>Vedtak: Styret foreslår at det settes av en betydelig sum til lokale prosjektmidler, og dette forslaget legges fram på ledersamling 1. og 2. mars. Styret vedtar å dekke deltakelse for en person fra hver kommune på denne ledersamlinga. Styret har til hensikt å harmonisere egenkapitalen i fylkesavdelinga i (tidligere) Nord-Trøndelag med nivået i (tidligere) Sør-Trøndelag.</i>
4/18	Region Trøndelag Virksomhetsplanene til fylkesavdelingene i Nord- og Sør-Trøndelag har mange fellestrekk, og gjennomgås i felles fylkestyremøte 1. mars. Det jobbes mot et mål om hele (100 %) -stillinger, mens omstillingsutvalgets arbeid

	<p>(Norsk kulturskoleråd) vil legge premisser for videre arbeid. I Trøndelag må ny rådgiver på plass fra høsten 2018 (dagens rådgivere er i vikariat/engasjement og prosjektstilling), og det må initieres prosesser for å få dette på plass. Fylkesavdelinga ønsker å tydeliggjøre hvilke kvaliteter og kompetanser som er nødvendige i rådgiverstillingen før stillingen lyses ut.</p>
5/18	<p>Styreinstruks</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrets egenevaluering 2017 - Styreplan 2018 <p>Det er krevende å finne møtetidspunkt som passer styremedlemmenes arbeidssituasjon. Styret vurderer behov for lønnskompensasjon for arbeidsfravær. Møtelengde bør ikke overstige 3 timer. Sakliste/vedlegg fungerer godt til møteforberedelse. Regnskapskontroll vil bedres når det nye økonomisystemet er på plass, og det vil sendes ut kvartalsregnskap i tråd med styreinstruks framover.</p> <p><i>Vedtak: Fylkesstyret vedtar å legge forelagt styreinstruks til grunn for videre drift. Styre følger styreplan og forslaget til saker som framgår av denne. Dato/sted fastsettes fra gang til gang grunnet styremedlemmenes øvrige forpliktelser.</i></p>
6/18	<p>Ledersamling 1.-2. mars</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program ble gjennomgått og justert. Deltakelse for en representant fra hver kommune dekkes av fylkeslaget. - Praktiske oppgaver. Ann Evy tar kontakt ved behov.
7/18	<p>Årets kulturskolekommune</p> <p>Det har kommet to sterke søknader til nominering.</p> <p><i>Vedtak: Fylkesavdelinga nominerer Inderøy kommune til årets kulturskolekommune 2018.</i></p>
	<p>Eventuelt</p> <p>Drøfting av UKM. Det er ulik interesse/deltakelse i kommunene. UKM-ansvarlig og DKS-ansvarlig i fylket inviteres til senere ledersamling.</p>